

يهدف الصندوق لتحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط والطويل عن طريق الإستثمار بشكل نشط في أسهم الشركات المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هدف الصندوق

بيانات الصندوق

| | |
|---|--|
| تاريخ بدء الصندوق | 30/10/2019 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 ر.س. |
| حجم الصندوق | 54,693,681.96 ر.س. |
| نوع الصندوق | صندوق أسهم عام مفتوح المدة |
| عملة الصندوق | ر.س. |
| مستوى المخاطر | عالي |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر إس آند بي العائد الكلي للأسهم العربية |
| عدد مرات التوزيع | لا يوجد |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | لا يوجد |
| مستشار الاستثمار و مدير الصندوق من الباطن | لا يوجد |
| عدد أيام المتوسط المرجح | لا يوجد |

بيانات الاتصال

| | |
|-------------------|---|
| رقم الهاتف | +966115115500 |
| الموقع الإلكتروني | https://www.gibcapital.com |
| البريد الإلكتروني | Mutualfunds@gibcapital.com |

معلومات الأسعار كما في نهاية الفترة

| | |
|---|--------------------|
| سعر الوحدة | 14.3609 ر.س. |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | 9.82% |
| إجمالي وحدات الصندوق | 3,808,508.76 وحدة |
| إجمالي صافي الأصول | 54,693,681.96 ر.س. |

معلومات الصندوق كما في نهاية الفترة

| | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| الأعباء الإجمالية (TER) | 0.23% | 156,738.07 ر.س. |
| نسبة الاقتراض | 0.00% | - |
| مصاريف التعامل | 0.04% | 28,593.02 ر.س. |
| استثمار مدير الصندوق | 0.00% | - |
| الأرباح الموزعة | 0.00% | - |

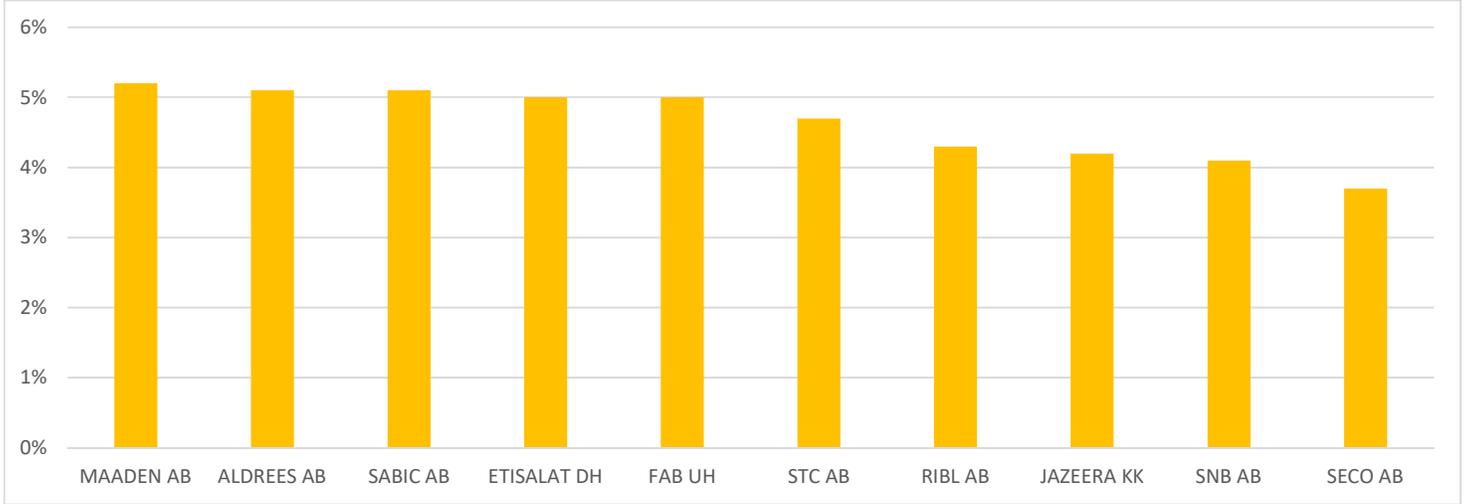
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|------------|---------|
| ملكية تامة | 100.00% |
| حق منفعة | 0.00% |

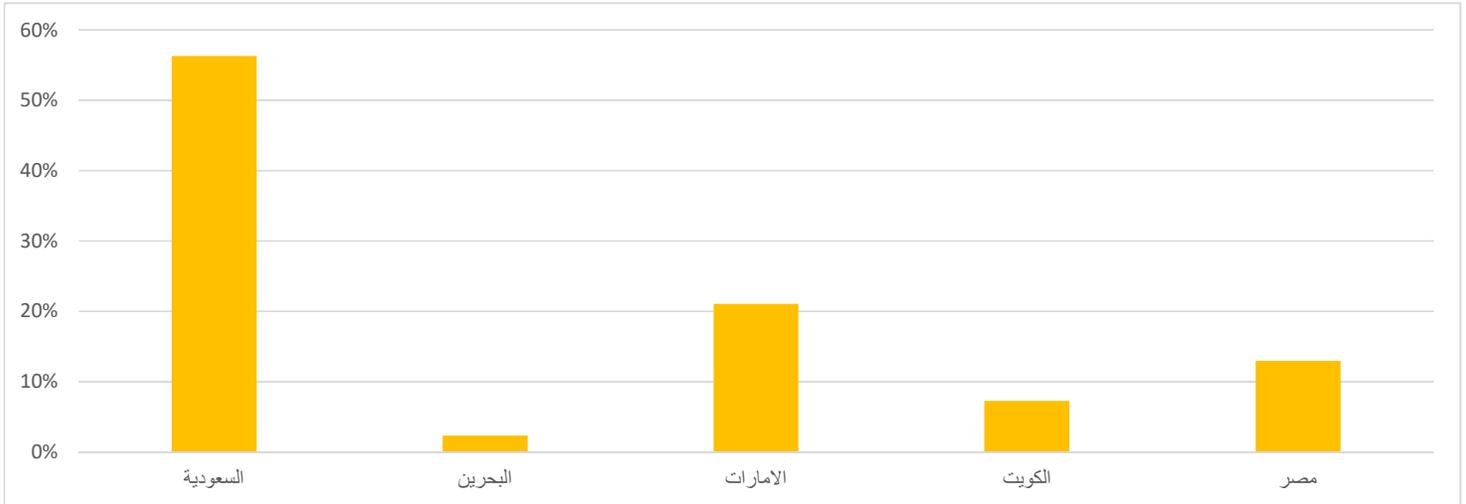
إخلاء مسؤولية:

قامت شركة جي آي بي كابيتال بإعداد هذه الوثيقة لأغراض معرفية فقط ولا يجب اعتبارها نصيحة أو توصية أو عرض للبيع أو الاكتتاب أو شراء أو بيع أية أوراق مالية ، كما لا يجوز أن يشكل المستند أو جزء منه الأساس فيما يتعلق بأي عقد أو التزام على الإطلاق.

أكبر عشرة استثمارات (كما في بداية الفترة)



التوزيع الجغرافي للأصول (كما في بداية الفترة)





جي آي بي كابيتال
CAPITAL

صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الثاني 2021

العائد

| الفترة | الربع | سنة حتى تاريخه YTD | سنة | 3 سنوات | منذ الإنشاء |
|------------------------|-------|--------------------|--------|---------|-------------|
| أداء الصندوق | 9.82% | 23.28% | 50.11% | 43.61% | 43.61% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 9.02% | 22.55% | 43.82% | 32.53% | 32.53% |
| فارق الأداء | 0.80% | 0.73% | 6.29% | 11.08% | 11.08% |

الأداء و المخاطر

| الفترة | الربع | سنة حتى تاريخه | سنة | 3 سنوات | منذ الإنشاء |
|-------------------|--------|----------------|--------|---------|-------------|
| الانحراف المعياري | 3.13% | 4.72% | 11.28% | - | - |
| مؤشر شارب | 12.90 | 9.05 | 3.72 | - | - |
| خطأ التتبع | 4.82% | 3.69% | 3.97% | - | - |
| بيتا | 0.17 | 0.6 | 1.11 | - | - |
| ألفا | 37.43% | 19.09% | 0.17% | - | - |
| مؤشر المعلومات | 0.52 | 0.31 | 1.12 | - | - |